## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.750.827,20 | Despesas Orçamentárias | 4.872.802,35 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 108.135,26 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 85.754.305,78 | Depositos em Bancos | 83.740.465,89 |
| SOMA | 88.613.268,24 | SOMA | 88.613.268,24 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 88.613.268,24 | TOTAL | 88.613.268,24 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 36.450,00 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 828.129,00 | 563.566,65 | 1.256.816,38 | 134.879,27 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 74.046,37 | 496.698,63 | 543.630,26 | 27.114,74 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 75.169,44 | 20.919,55 | 95.000,00 | 1.088,99 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 23.946,77 | 327.036,63 | 327.036,63 | 23.946,77 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 82.354,08 | 0,00 | 0,00 | 82.354,08 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 43,87 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 497,29 | 0,00 | 0,00 | 497,29 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11,28 | 31.326,24 | 31.326,24 | 11,28 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,82 | 4.393,15 | 4.393,15 | 2,82 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.574.380,09 | 295.735,89 | 3.863.238,65 | 6.877,33 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 35.485.729,43 | 35.485.729,43 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 874.076,72 | 300.000,00 | 300.000,00 | 874.076,72 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 51.171,52 | 566.538,64 | 565.195,96 | 52.514,20 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 237.956,73 | 237.956,73 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 835.775,81 | 0,00 | 806.664,16 | 29.111,65 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 102.945,86 | 0,00 | 0,00 | 102.945,86 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 126.153.605,79 | 302.336,22 | 0,00 | 126.455.942,01 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 237,19 | 0,00 | 0,00 | 237,19 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 5.474,06 | 0,00 | 0,00 | 5.474,06 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 59.438,08 | 0,00 | 0,00 | 59.438,08 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.488,90 | 0,00 | 0,00 | 2.488,90 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 264.011,49 | 0,00 | 0,00 | 264.011,49 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 83.867,05 | 31.326,24 | 0,00 | 115.193,29 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 207.847,51 | 0,00 | 0,00 | 207.847,51 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 5.410,27 | 0,00 | 0,00 | 5.410,27 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 22.445,89 | 3.514,52 | 0,00 | 25.960,41 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.652.609,94 | 292.778,55 | 0,00 | 3.945.388,49 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 536.104,59 | 0,00 | 0,00 | 536.104,59 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 734.160.702,64 | 28.780.897,14 | 32.000.000,00 | 730.941.599,78 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.966.811,82 | 300.000,00 | 0,00 | 2.266.811,82 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 477.607,77 | 0,00 | 457.685,11 | 19.922,66 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 119.399,04 | 0,00 | 73.173,09 | 46.225,95 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 396,28 | 12.603,15 | 12.593,15 | 406,28 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 551.512,46 | 0,00 | 551.512,46 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 872,69 | 172.311,50 | 872,69 | 172.311,50 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 10.519,00 | 0,00 | 10.519,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 169.730,67 | 169.730,67 | 0,00 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 941,20 | 941,20 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 2,82 | 1.917,00 | 0,00 | 1.919,82 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.960,00 | 1.395,58 | 2.315,00 | 1.040,58 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.171,04 | 149.179,80 | 149.128,20 | 1.222,64 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 383.814,62 | 383.814,62 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 176,50 | 176,50 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 6.295.304,58 | 6.295.304,58 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 520.204,27 | 520.204,27 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 1.353,23 | 0,00 | 0,00 | 1.353,23 |
| 4980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 7.856,57 | 0,00 | 0,00 | 7.856,57 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 34.849,57 | 12.593,15 | 0,00 | 47.442,72 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 135,72 | 0,00 | 0,00 | 135,72 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 114.413,74 | 0,00 | 0,00 | 114.413,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 110.087,77 | 0,00 | 0,00 | 110.087,77 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 118.869,76 | 0,00 | 0,00 | 118.869,76 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.541,02 | 0,00 | 0,00 | 6.541,02 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 701.493,50 | 0,00 | 551.512,46 | 149.981,04 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 179.024,12 | 0,00 | 0,00 | 179.024,12 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.878,53 | 0,00 | 0,00 | 10.878,53 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.375.489,27 | 0,00 | 172.311,50 | 1.203.177,77 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 25.311,37 | 0,00 | 0,00 | 25.311,37 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 260.010,67 | 0,00 | 0,00 | 260.010,67 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 976,98 | 0,00 | 0,00 | 976,98 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 639.320,32 | 0,00 | 0,00 | 639.320,32 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.892,37 | 0,00 | 0,00 | 1.892,37 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 35.669,88 | 0,00 | 0,00 | 35.669,88 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.426,43 | 0,00 | 0,00 | 27.426,43 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 387.853,18 | 0,00 | 10.519,00 | 377.334,18 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.097,27 | 0,00 | 0,00 | 7.097,27 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 17.603.616,13 | 0,00 | 0,00 | 17.603.616,13 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 560,80 | 0,00 | 0,00 | 560,80 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 12.397,78 | 0,00 | 0,00 | 12.397,78 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 818.574,66 | 0,00 | 0,00 | 818.574,66 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.675,10 | 0,00 | 0,00 | 5.675,10 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.544,98 | 0,00 | 0,00 | 15.544,98 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 39.252,01 | 0,00 | 0,00 | 39.252,01 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 2.653,20 | 0,00 | 0,00 | 2.653,20 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 39.559,68 | 0,00 | 0,00 | 39.559,68 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 128.693,30 | 0,00 | 0,00 | 128.693,30 |
| 6653 | V | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 3.974,21 | 0,00 | 0,00 | 3.974,21 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 392.310,54 | 0,00 | 0,00 | 392.310,54 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.069,81 | 0,00 | 0,00 | 4.069,81 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 153.805,72 | 941,20 | 0,00 | 154.746,92 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.799.874,43 | 0,00 | 0,00 | 1.799.874,43 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 218.535,79 | 0,00 | 0,00 | 218.535,79 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.738,12 | 0,00 | 0,00 | 2.738,12 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 206.842,94 | 0,00 | 0,00 | 206.842,94 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 151.726,86 | 0,00 | 0,00 | 151.726,86 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 102.523,82 | 0,00 | 0,00 | 102.523,82 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 9.491.729,75 | 0,00 | 1.917,00 | 9.489.812,75 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 650.547,92 | 0,00 | 1.395,58 | 649.152,34 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 22.489.589,76 | 0,00 | 97.534,95 | 22.392.054,81 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 4.105.105,66 | 0,00 | 1.200,00 | 4.103.905,66 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.364.227,30 | 0,00 | 0,00 | 35.364.227,30 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 45.425,93 | 0,00 | 0,00 | 45.425,93 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 9.994.186,38 | 0,00 | 383.788,62 | 9.610.397,76 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.009.070,08 | 0,00 | 0,00 | 3.009.070,08 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 217.819,12 | 0,00 | 0,00 | 217.819,12 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.615.230,93 | 0,00 | 0,00 | 1.615.230,93 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 42.815,88 | 0,00 | 0,00 | 42.815,88 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.235.236,48 | 176,50 | 0,00 | 3.235.412,98 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 614.033,36 | 0,00 | 0,00 | 614.033,36 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 84.286,77 | 0,00 | 0,00 | 84.286,77 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 445.539,82 | 5.970.470,69 | 0,00 | 6.416.010,51 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 36.829.210,45 | 0,00 | 0,00 | 36.829.210,45 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.291.626,94 | 0,00 | 0,00 | 5.291.626,94 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.693.979,37 | 0,00 | 0,00 | 4.693.979,37 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 36.127,51 | 0,00 | 0,00 | 36.127,51 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 25.261.063,96 | 494.719,81 | 0,00 | 25.755.783,77 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 13.959,66 | 0,00 | 0,00 | 13.959,66 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 157.229,19 | 0,00 | 0,00 | 157.229,19 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 9.431,90 | 0,00 | 0,00 | 9.431,90 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 2.556.317,07 | 0,00 | 0,00 | 2.556.317,07 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 15.935,71 | 0,00 | 0,00 | 15.935,71 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.620.430,99 | 0,00 | 0,00 | 2.620.430,99 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 68.650,26 | 0,00 | 0,00 | 68.650,26 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 77.451,37 | 0,00 | 0,00 | 77.451,37 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 9.613,86 | 0,00 | 0,00 | 9.613,86 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.001.189,48 | 0,00 | 0,00 | 1.001.189,48 |
| 6977 | V | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 365.055,98 | 0,00 | 0,00 | 365.055,98 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6978 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 508.630,55 | 0,00 | 0,00 | 508.630,55 |
| 6980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.584.015,21 | 0,00 | 0,00 | 2.584.015,21 |
| 6981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 5.290.484,52 | 0,00 | 0,00 | 5.290.484,52 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 6.068.505,19 | 0,00 | 0,00 | 6.068.505,19 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.084.894.704,06 | 83.740.465,89 | 85.754.305,78 | 1.082.880.864,17 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.082.880.864,17 |

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 493.846,23 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 91.285,87 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 14.541,57 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 42.743,55 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 6.991,69 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 25.935,87 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 305.538,93 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 276,67 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 19,82 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 103,01 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 338,03 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 96.956,83 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.240,93 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.604,28 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 28.818,01 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 45.831,65 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 3.444,36 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 6.620,48 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.941,10 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.518,27 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 10.706,31 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 707,20 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 227,88 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 192,19 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 5.237,17 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.487,32 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.253,37 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.558,40 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 7.211,36 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.424,40 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 758,98 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 85,05 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 116,55 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 399,30 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.121,60 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 487,10 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 583,02 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 2.081,10 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 119.676,58 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.586,57 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 7.325,30 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.240,05 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 3.632,19 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 178,73 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 260,85 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 971,58 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 12.691,38 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 363,28 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 492,17 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 88,47 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 296,69 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 388,96 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 265,20 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 219,23 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 552,49 |
| 453 | 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 300.000,00 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 141,11 |
| 134 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 82,04 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 5.510,27 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 235,22 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.991,17 |
| 153 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 | 206.057,78 |
| 154 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 89.678,11 |
| 160 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 25.756,64 |
| 161 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 494.447,63 |
| 378 | 1.7.1.5.52.0.1.02.00.00 | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC | -169.730,67 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 169.176,79 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -33.835,36 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 884,00 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 169.730,67 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 176,50 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 233 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 132,60 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 9.168,38 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.909,23 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.014,93 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 64.248,00 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.592,55 |
| 265 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 555,14 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.472,09 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 12.331,96 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 941,20 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 26,00 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 424,04 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 60,84 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 182,91 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 7.000,26 |
| | | TOTAL | 2.750.827,20 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | -24.700,01 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.205,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.937,16 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 121.680,02 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 10,47 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 0,87 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 1,75 |
| | | TOTAL | 108.135,26 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.858.962,46

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/8 | 2024 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 175722 | 114.582,26 |
| 196/3 | 2024 | 26.453 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 175608 | 3.570.460,10 |
| 341/10 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175862 | 27.464,85 |
| 343/10 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175864 | 3.124,22 |
| 415/12 | 2024 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 175780 | 23.023,02 |
| 422/13 | 2024 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 175763 | 2.621,12 |
| 489/8 | 2024 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175786 | 1.562,11 |
| 908/10 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175866 | 1.562,11 |
| 1331/20 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 175793 | 3.549,66 |
| 1332/21 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 175684 | 8.282,53 |
| 2466/20 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175860 | 2.080,00 |
| 4419/8 | 2024 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175869 | 9.372,66 |
| 5227/2 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.35.01 | 38843 | COLLIGO GESTAO PUBLICA | 175721 | 4.750,00 |
| 6497/7 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 175696 | 1.562,11 |
| 9475/6 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 175744 | 11.900,00 |
| 9476/6 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.39.78 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 175753 | 5.100,00 |
| 10440/12 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 175900 | 4.560,54 |
| 10580/7 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 175737 | 2.618,17 |
| 11484/5 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.35.99 | 25471 | ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V | 175694 | 5.800,00 |
| 12316/60 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 175838 | 877,50 |
| 12657/3 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 175852 | 1.117,20 |
| 14328/26 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 176038 | 25.250,00 |
| 14508/1 | 2024 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 25971 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 175835 | 2.100,00 |
| 14688/4 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175861 | 1.950,00 |
| 14695/6 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175782 | 1.639,99 |
| 14746/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 175767 | 1.520,00 |
| 14747/4 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 175774 | 20.950,00 |
| 14748/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 175660 | 5.000,00 |
| 14749/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 175662 | 5.300,00 |
| 14750/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 175777 | 60,00 |
| 14943/6 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175665 | 2.172,00 |
| 15768/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 175897 | 3.891,67 |
| 16079/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27323 | MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870 | 175649 | 1.960,00 |
| 16176/3 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 175741 | 77.781,60 |
| 16633/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 175788 | 32.315,00 |
| 16962/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 39599 | MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 175977 | 2.547,00 |
| 17601/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175784 | 118,44 |
| 17644/2 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 175815 | 354,00 |
| 17695/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 38563 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 175794 | 28.896,60 |
| 17731/2 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175654 | 1.200,00 |
| 17958/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 31451 | F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 175911 | 4.614,00 |
| 17986/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19457 | SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME | 176260 | 576,84 |
| 18151/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L | 175917 | 34.250,68 |
| 18156/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 175999 | 24.929,03 |
| 18284/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 39977 | KADU TABARACI AMARAL | 175648 | 355,00 |
| 18300/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 175994 | 45.630,00 |
| 18314/3 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 175730 | 100.739,75 |
| 18611/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 175668 | 4.729,93 |
| 18810/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 175887 | 16.745,50 |
| 18812/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 175890 | 4.221,60 |
| 18882/2 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 175980 | 10.548,01 |
| 19530/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 176038 | 11.450,00 |
| 19530/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 176038 | 36.700,00 |
| 19706/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.30.44 | 37978 | MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 175650 | 52.648,20 |
| 19708/1 | 2024 | 26.452 | 4.4.90.52.24 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 175651 | 96.480,00 |
| 19750/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 175821 | 91.220,00 |
| 19764/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 175905 | 1.135,80 |
| 19883/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 176263 | 5.290,00 |
| 19884/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 175918 | 1.651,30 |
| 19930/2 | 2024 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27182 | SEBASTIAO FERREIRA SALES | 175632 | 872,69 |
| 19954/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 36807 | FEMINA CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBS | 175910 | 3.719,99 |
| 19996/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.28 | 31451 | F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 175914 | 1.835,60 |
| 20040/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 175807 | 466,20 |
| 20042/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 175800 | 3.637,92 |
| 20108/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 175892 | 1.940,00 |
| 20110/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 175884 | 2.040,75 |
| 20123/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 18862 | CRISTIANO TALAMO PI | 175895 | 18.000,00 |
| 20176/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 175967 | 14.722,73 |
| 20177/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 175969 | 5.382,00 |
| 20205/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.61 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 176002 | 3.600,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20206/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.61 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 176015 | 1.659,72 |
| 20208/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 175855 | 1.352,00 |
| 20209/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 175974 | 49.480,00 |
| 20254/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 40166 | TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA | 176031 | 24.260,00 |
| 20275/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 176034 | 766,63 |
| 20309/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 23958 | JOAO GUSTAVO BARNABE MILANESI | 175970 | 4.448,00 |
| 20436/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 25621 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S | 175963 | 822,96 |
| 20987/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 175759 | 168.903,06 |
| | | | | | | TOTAL | 4.872.802,35 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.872.802,35 |

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUMDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**